



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

„ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР

ЗА 2021. ГОДИНУ

Пословно име.:	ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР
Седиште:	СОМБОР, Белог голуба бр.5
Претежна делатност:	3600 - СКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ
Матични број:	08046751
ПИБ:	100016155
ЈБКС:	82648
Надлежна филијала управе за трезор:	СОМБОР
Оснивач:	СКУПШТИНА ГРАДА СОМБОРА

Сомбор, децембар. 2020. године

Садржај:

1. Мисија, визија и циљеви.....	2
1.1. Мисија.....	2
1.2. Визија.....	2
1.3. Циљеви.....	2
1.4. Организациона структура – шема ЈКП „Водоканал“ Сомбор.....	3
2. Анализа пословања у 2020. години.....	5
2.1. Процењени физички обим активности за 2020. годину.....	5
2.2. Процена финансијских показатеља за 2020. годину.....	5
2.2.1 Укупни приходи.....	5
2.2.2 Укупни трошкови и расходи у 2020. години.....	6
2.3. Процењена добит за 2020. годину.....	7
2.3.1 Анализа прихода, расхода и резултата пословања.....	7
Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2020. године.....	9
Прилог 1а - Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2020. године.....	13
Прилог 1б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2020. године.....	15
3. Циљеви и планиране активности за 2021. годину.....	17
3.1 Производња пијаће воде.....	18
3.2 Водоводна мрежа града.....	18
3.3 Водоводна мрежа насељених места.....	19
3.4 Пречишћавање отпадних вода.....	21
3.5 Машински парк.....	21
3.6 Баждарница.....	22
3.7 Технички сервис.....	22
3.8 Техничка припрема, информационе технологије и управљање системима.....	22
3.9 Изградња.....	22
Прилог 2 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	23
3.10 Управљање ризицима.....	25
3.11 Корпоративно управљање.....	26
4. Планирани показатељи за 2021. годину.....	27
4.1. Планирани физички обим активности за 2021. годину.....	27
4.2. Политика цена.....	27
Прилог 3 - Биланс стања на дан 31.12.2021. године.....	29
Прилог 3а - Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2021. године.....	33
Прилог 3б - Извештај о токовима готовине 01.01. - 31.12.2021. године.....	35
Прилог 4 - Субвенције за период 01.01. – 31.12.2021. године.....	36
Прилог 5 - Трошкови запослених.....	37
5. Процењена добит за 2021. годину.....	38
6. План зарада и запошљавања.....	39
Прилог 6 - Број запослених по секторима на дан 31.12.2020. године.....	39
Прилог 7 - Структура запослених.....	40
Прилог 8 - Динамика запошљавања.....	41
Прилог 9 - Исплаћена маса за зараде, број запосл. и просечна зарада по месецима.....	42
Прилог 9а - Распон исплаћених планираних зарада.....	45
Прилог 10 - Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора.....	45
Прилог 11 - Накнаде Комисије за ревизију.....	47
7. Прилог 12 -Кредитна задуженост.....	49
8. Прилог 13 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.....	50
9. Прилог 14 - Инвестиције.....	52
9.1 - Извори финансирања - збирно по годинама.....	55
10. Прилог 15 - Средства за посебне намене.....	55

1. Мисија, визија и циљеви

1.1. Мисија

ЈКП „Водоканал“ Сомбор постоји ради:

- Доброг управљања водом у циљу задовољења потреба корисника;
- Пружања услуге које ће стварати додатне вредности корисницима и друштву;
- Стварања доприноса да се употребљена вода врати природној средини без нарушавања животне средине;
- Јавног информисања о потреби да се са водом економише и брижљиво користи.

1.2. Визија

Визија ЈКП „Водоканал“ Сомбор је да предузеће постане :

- Лидер међу водоводима у Србији
- Организација која има водоводну мрежу са најмање губитака у Војводини.

ЈКП „Водоканал“ Сомбор се перманентно прилагођава променама на тржишту и својим опредељењем иде у складу са водећим светским трендовима.

Предузеће је усвојило Систем менаџмента квалитетом у складу са међународним стандардом ISO 9001:2008 који се примењује у свим секторима пословања предузећа. У предузећу се константно успоставља, одржава и непрекидно побољшава систем менаџмента квалитетом и квалитет пружене услуге са намером:

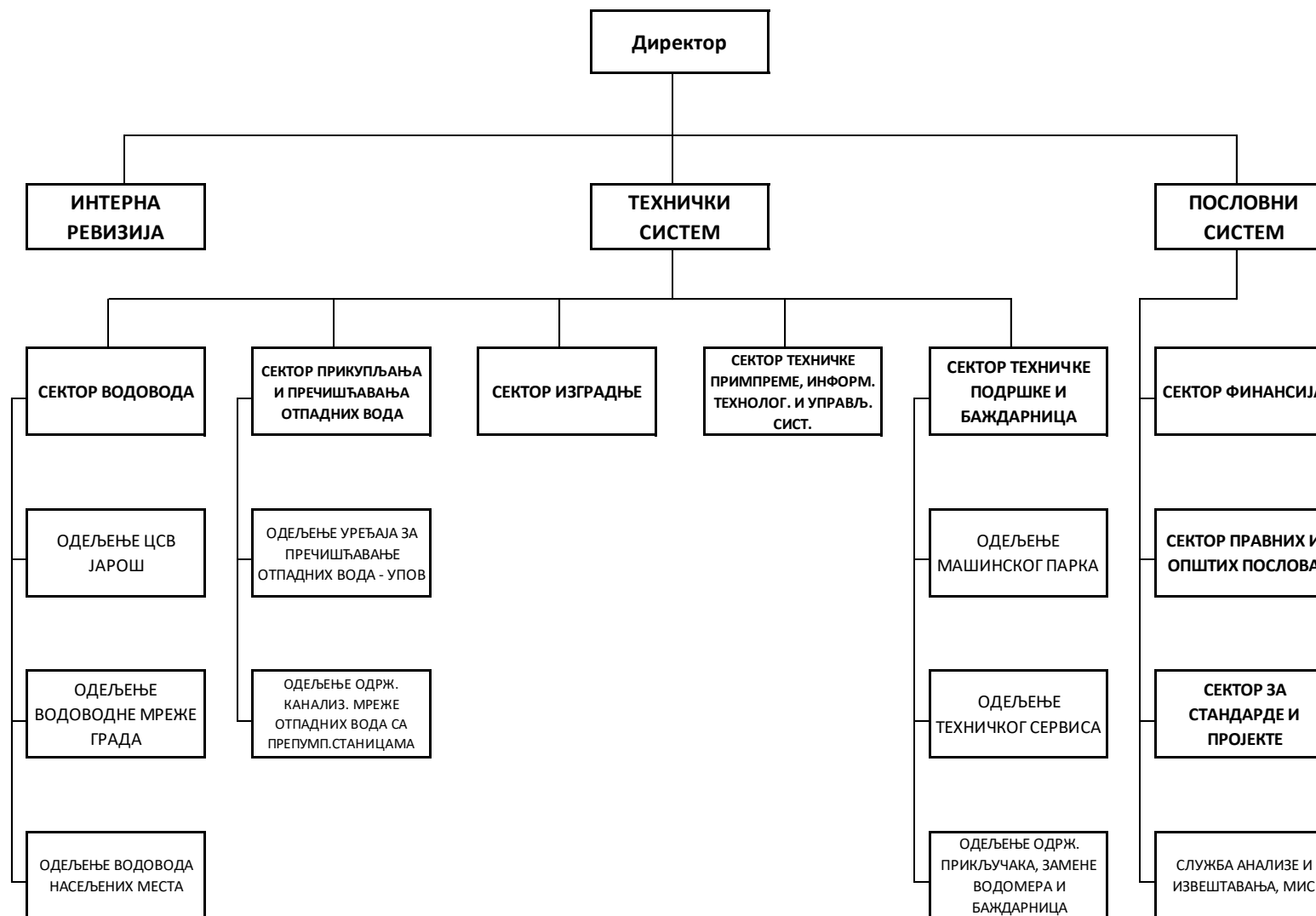
- Постизање високог задовољства корисника услуга;
- Задовољење интереса друштва;
- Постизање високог задовољства запослених.

1.3. Циљеви

Циљеви пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор су одређени планом и програмом пословања самог предузећа, односно његовим постојањем. Основни циљеви су :

- Обезбеђивање сталног и континуираног снабдевања питком водом сваког потрошача (да је сваком грађанину и привредном субјекату доступна питка вода,
- Обезбеђивање квалитетне воде за пиће по свим основама (бактериолошким, механичким и хемијским) у складу са законским прописима,
- Обезбеђивање континуираног прикупљања и пречишћавања отпадних вода.
- Позитивно пословање, уз стално усавршавање комплетног система пословања.

1.4. Организациона структура – шема ЈКП „Водоканал“ Сомбор



Руководство ЈКП „Водоканал“ Сомбор чине:

- Јасмина Бобић, Директор
- Душан Ђурђевић, Извршни директор техничког система
- Озрен Ковачић, Извршни директор пословног система

Решењем скупштине града Сомбора број 02-4/2018 на 21. Седници скупштине града одржаној 12.01.2018. године Јасмина Бобић именована је за директора ЈКП „Водоканал“ Сомбор на период од 4 године.

Надзорни одбор чине:

- Никола Жуљевић - Председник надзорног одбора из реда оснивача,
- Ладислав Палфи - члан надзорног одбора из реда оснивача и
- Бабић Мирјана - члан надзорног одбора из реда запослених.

Чланови Надзорног одбора именовани су на трећој седници Скупштине Града одржаној 02.10.2020. године.

2. Анализа пословања у 2020. години

2.1. Процењени физички обим активности за 2020. годину

Редни број	Назив	Ј.М.	План 2020.	Процена 2020.
1	2	3	4	5
1.	ВОДА	м ³	3.607.722	3.767.570
1.1.	становништво	м ³	2.874.657	3.007.420
1.2.	пословни субјекти	м ³	733.065	760.150
2.	КАНАЛИЗАЦИЈА	м ³	1.835.949	1.869.565
2.1.	становништво	м ³	1.434.035	1.476.315
2.2.	пословни субјекти	м ³	401.914	393.250

2.2. Процена финансијских показатеља за 2020. годину

2.2.1 Укупни приходи

У 000 РСД

Редни број	Назив	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	Период			
					01.01.- 31.03.2021.	01.01.- 30.06.2021.	01.01.- 30.09.2021.	01.01.- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	УКУПАН ПРИХОД	545.947	512.920	530.434	132.273	264.282	399.927	530.434
1.1.	Приход од продате воде	237.124	247.341	247.729	56.252	120.738	188.604	247.729
1.2.	Приход од одвођења отпадне воде	24.960	25.324	25.345	6.016	12.511	19.098	25.345
1.3.	Приход од пречишћавања отпадне воде	100.156	101.438	101.523	24.096	50.115	76.498	101.523
1.4.	Приход од услуга одржавања водомера	39.407	39.597	39.617	9.904	19.808	29.712	39.617
1.5.	Приход од водоводних прикључака	3.000	6.300	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
1.6.	Приход од канализационих прикључака	2.000	7.300	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
1.7.	Приход од услуга извођења радова	69.000	40.000	45.000	10.000	20.000	30.000	45.000
1.8.	Приход од активирања услуга	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.9.	Приход од премија, субвенција и донација	6.800	6.500	12.800	7.700	9.400	11.100	12.800
1.9.1.	Приход од условљених донација	10.000	9.470	2.420	605	1.210	1.815	2.420
1.10.	Финансијски приходи	13.500	8.100	9.000	2.200	4.500	6.600	9.000
1.11.	Остали финансијски приходи	3.000	50	2.000	500	1.000	1.500	2.000
1.12.	Наплаћена отписана потраживања	30.000	20.000	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
1.13.	Остали непоменути приходи	2.000	1.500	2.000	500	1.000	1.500	2.000

2.2.2 Укупни трошкови и расходи у 2020. години

У 000 РСД

Редни број	Назив	План 2020.	Процена 2020.	План 2021.	Период			
					01.01. - 31.03.2021.	01.01. - 30.06.2021.	01.01. - 30.09.2021.	01.01. - 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УКУПАН РАСХОД	538.062	502.209	513.909	125.589	257.943	381.576	513.909
1.	Пословни расход	526.362	456.224	480.624	119.289	241.200	358.733	480.624
1.1.	Трошкови материјала	134.700	103.000	137.400	33.100	69.200	102.300	137.400
1.1.1.	Трошкови основног материјала	61.700	36.000	66.000	15.000	33.000	48.000	66.000
1.1.2.	Трошкови осталог материјала - режијског	6.000	5.000	2.400	600	1.200	1.800	2.400
1.1.3.	Трошкови горива и енергије	60.000	59.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
1.1.4.	Трошкови алата и инвентара	7.000	3.000	9.000	2.500	5.000	7.500	9.000
1.2.	Трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи	167.402	154.505	216.624	54.989	109.900	163.333	216.624
1.2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада	131.512	121.305	137.362	33.838	68.889	103.064	137.362
1.2.2.	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	21.897	20.198	22.871	5.634	11.470	17.160	22.871
1.2.3.	Трошки накнада по уговору о делу	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4.	Трошкови накнада по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
1.2.5.	Трошкови накнада по уговору о прив. и пов. пословима	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.	Трошкови накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
1.2.7.	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	742	737	737	184	369	553	737
1.2.8.	Остали лични расходи и накнаде	13.251	12.265	15.654	5.333	9.172	12.556	15.654
1.2.9.	Трошкови ангаж. људских ресурса	0	0	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
1.3.	Трошкови производних услуга	46.500	41.670	43.900	10.950	21.900	32.850	43.900
1.3.1.	Трошки транспортних услуга	3.000	1.200	1.600	400	800	1.200	1.600
1.3.2.	Трошкови услуга одржавања	33.000	31.000	32.000	8.000	16.000	24.000	32.000
1.3.3.	Трошкови закупнина	400	170	200	50	100	150	200
1.3.4.	Трошкови сајмова	0	0	0	0	0	0	0
1.3.5.	Трошкови рекламе и пропаганде	2.100	2.100	2.100	500	1.000	1.500	2.100
1.3.6.	Трошкови осталих производних услуга	8.000	7.200	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
1.4.	Трошкови амортизације	65.300	72.759	36.000	9.000	18.000	27.000	36.000
1.5.	Трошкови дугорочних резервисања	2.000	2.000	2.000	0	0	0	2.000
1.6.	Нематеријални трошкови	110.460	82.290	44.700	11.250	22.200	33.250	44.700
1.6.1.	Трошкови непроизводних услуга	86.000	58.000	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
1.6.2.	Трошкови репрезентације	800	990	800	400	500	700	800
1.6.3.	Трошкови премија осигурања	12.000	12.000	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
1.6.4.	Трошкови платног промета	1.200	1.100	1.200	300	600	900	1.200
1.6.5.	Трошкови накнада и чланарина	5.460	6.500	6.500	1.500	3.000	4.500	6.500
1.6.6.	Трошкови пореза на терет послодавца	1.000	900	1.000	250	500	750	1.000
1.6.7.	Остали нематеријални трошкови	4.000	2.800	3.200	800	1.600	2.400	3.200
2.	Финансијски расход	9.700	10.785	10.285	500	5.243	5.743	10.285
2.1.	Расходи камата	8.200	8.485	8.485	0	4.243	4.243	8.485
2.2.	Негативне курсне разлике	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Остали финансијски расходи	1.500	2.300	1.800	500	1.000	1.500	1.800
3.	Остали и ванредни расходи	2.000	35.200	23.000	5.800	11.500	17.100	23.000
3.1.	Расходи од усклађивања вр.имовине и потраживања	1.600	32.000	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
3.3.	Остали ванредни расходи	400	3.200	3.000	800	1.500	2.100	3.000

2.3. Процењена добит за 2020. годину

У 000 РСД

Редни број	Назив	Износ
1	2	3
1.	Процењени укупан приход	512.920
2.	Процењени укупан расход	502.209
3.	Процењена бруто добит	10.711
3.1.	Процењена бруто добит оснивачу	5.356
3.2.	Процењена бруто добит за инвестиције	5.356

Критеријуми за расподелу добити за 2020 годину су:

- 50% оснивачу
- 50% за сопствене потребе Предузећа

2.3.1 Анализа прихода, расхода и резултата пословања

Приходи:

Планирани укупни приходи за 2020. годину износе 545.947.000 динара, а процењени за исти период пословне године износе 512.920.000 динара, што значи да ће планирани приходи бити остварени са 94%. Ово можемо да образложимо чињеницом да је у плану прихода за 2020. годину вредност услуга од извођења радова планирана у износу од 69 милиона динара, а процена реализације за исти извештајни период је 58% од планиране вредности, или 40 милиона динара.

У плану за 2020. годину је била предвиђена значајна вредност инвестиционих улагања - израда пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу УПОВ-а (планирана реализација у износу од 15 милиона динара - 50% од укупне вредности инвестиционог улагања); изградња надстрешница на УПОВ-у и изворишту Јарош (нису обезбеђена средства у 2019. години, али је планирана реализација у 2020. години), до реализације овог инвестиционог улагања није дошло ни у 2020. години; такође није реализовано инвестиционо улагање - бушење бунара у Алекса Шантићу и Риђици укупне вредности од 14 милиона динара сопствених средстава, али је планом за 2021. годину у другом кварталу предвиђена реализација овог инвестиционог улагања у вредности од 11.500.000 динара.

У структури укупних процењених прихода пословни приходи учествују са 94,22% и износе 483.270.000 динара, финансијски приходи учествују са 1,59% односно 8.150.000 динара; остали приходи износе 21.500.000 динара или 4,19%. Процењени пословни приходи посматрани у односу на планиране остварени су са 97,15%, процењени финансијски приходи су мањи за 8.350.000 динара, и остварени су са 49,39%.

Расходи:

Процењени укупни расходи за 2020. годину износе 502.209.000 динара и у односу на планиране који износе 538.062.000 динара остварени су са 93,34%. У структури процењених расхода највеће учешће је пословних расхода које износи 90,84% или у апсолутном износу 456.224.000 динара, финансијски расходи учествују са 2,15%, односно 10.785.000 динара и остали расходи износе 35.200.000 динара или 7,01%. Процењени пословни расходи посматрани у односу на планиране остварени су са 86,67%, финансијски расходи су већи за 11,19 % .

Резултат пословања:

У посматраном периоду пословања због увођења ванредног стања, као и специфичних услова пословања у целој земљи због Covida-19 дошло је до одређених одступања у односу на План и програм пословања. Нису у потпуности остварени ни планирани приходи, као ни расходи по разним основима.

Процењени нето добитак на основу процењених прихода и расхода износи 10.711.000 динара и већи је за 1,36 пута у односу на планирани.

Добитак у пословању је резултат остварења планираних пословних прихода са 97,15% и остварења планираних пословних расхода са 86,67%, а пошто због специфичних услова пословања нека улагања из сопствених средстава нису остварена (њихова реализација је планирана за 2021. годину), то је имало за резултат да су мањи трошкови материјала.

Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2020. године

у 000 динара				
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.514.320	1.438.512
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.500	2.800
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	5.500	2.800
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.508.810	1.434.672
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	185.025	185.025
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.127.000	956.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	173.085	163.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	4.500	700
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	19.200	71.538
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	58.409
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	10	1.040
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	10	1.040
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	0	0

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	1.600
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	216.712	244.800
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	68.500	56.300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	66.000	55.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0
13	4. Роба	0048	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.500	1.300
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	92.000	110.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	92.000	110.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	14.000	22.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	20.000	25.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	20.000	25.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	18.912	28.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3.300	3.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.731.032	1.684.912
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	262.453	262.453

	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.217.075	1.165.108
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	739.270	692.329
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0
302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	736.588	689.647
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	2.682	2.682
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	401.000	407.000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	76.805	65.779
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	70.103	56.675
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.702	9.104
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	94.962	96.963
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.500	14.500
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	12.500	14.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	82.462	82.463
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	82.462	82.463

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	418.995	422.841
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	27.530	27.530
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	27.530	27.530
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.000	6.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	28.000	30.744
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	28.000	30.744
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.000	12.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.000	1.960
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	465	1.607
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	345.000	343.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.731.032	1.684.912
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	262.453	262.453

Процењена вредност биланса стања за 2020. годину је у односу на план остварена са 97,34%.

Анализа активе показује да је процењена вредност сталне имовине мања за 5,01% од планиране, док је процењена обртна имовина већа за 12,96%, односно за 28.088.000 динара од планиране вредности. Залихе су мање за 17,81% (материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар су мањи за 16,67% у односу на план, а плаћени аванси су остварени у односу на планирану вредност са 52%), повећана су отраживања од купаца за 19,57%, као и краткорочни финансијски пласмани за 25% у односу на планиране вредности.

Анализа пасиве показује да је основни капитал мањи у односу на планирану вредност за 6,35%. Процењена дугорочна резервисања и обавезе су већи у односу на планиране вредности за 2,11%, као и краткорочне обавезе које су веће за 0,92% у односу на планиране вредности.

Прилог 1а - Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	492.447	483.270
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	475.647	467.300
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	475.647	467.300
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	16.800	15.970
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	521.362	456.224
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.000	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	74.700	44.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	60.000	59.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	167.402	154.505
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	46.500	41.670
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	65.300	72.759
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.000	2.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	110.460	82.290
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	27.046
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	28.915	0

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	16.500	8.150
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	3.000	50
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	3.000	50
662	ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	13.500	8.100
663 и 664	ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9.700	10.785
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.500	2.300
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1.500	2.300
562	ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8.200	8.485
563 и 564	ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6.800	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	2.635
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.600	32.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	32.000	21.500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	400	3.200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.885	10.711
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7.885	10.711
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.183	1.607
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	6.702	9.104
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0

Прилог 16 - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	523.528	473.357
1. Продаја и примљени аванси	3002	484.028	465.257
2. Примљене камате из пословних активности	3003	13.500	300
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	26.000	7.800
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	464.200	432.875
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	278.700	241.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	167.402	154.505
3. Плаћене камате	3008	1.500	8.600
4. Порез на добитак	3009	1.183	770
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	15.415	28.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	59.328	40.482
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	20.250	340
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	20.000	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	250	340
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	50.000	13.650
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	30.000	8.650
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	20.000	5.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	29.750	13.310
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	35.666	27.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	35.666	27.500
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	35.666	27.500
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	543.778	473.697
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	549.866	474.025
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	6.088	328
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	25.000	28.328
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	18.912	28.000

3. Циљеви и планиране активности за 2021. годину

ЈКП „Водоканал“ је предузеће чија је основна делатност производња и дистрибуција питке воде, као и одвођење и пречишћавање отпадних вода. Најважнија споредна делатност је изградња водоводних и канализационих прикључака, као и водоводне и канализационе мреже.

Активности Програма су груписане као инвестиције, инвестиционо одржавање и текуће одржавање, по делатностима и врстама послова.

У предстојећој 2021. години наставља се отплата кредита према Немачкој банци за развој KfW-банци, у очекиваном износу од око 36 милиона динара у току наредне године (са каматом). Сматрамо да већина активности инвестиционог и текућег одржавања, а многе и из области инвестиција, а поготово већ започете, треба да буду реализоване, узимајући у обзир значај функционисања система водовода и канализације. Из искуства је познато да се могу појавити током године и непредвиђене активности које нису ушле у Програм, а саме по себи одмах захтевају решавање да би системи несметано функционисали.

За инвестиционе радове планирају се средства од учешћа Фонда за капитална улагања, Покрајинских секретаријата, донација, од оснивача тј. од Града, као и сопствена средства.

Поред очекиване производње од близу 3.800.000 м³ воде за пиће у 2021. години, потребно је пречистити и одвести око 1.950.000 м³ отпадних вода, произвести око 700.000 Nm³ биогаса на Уређају за пречишћавање отпадних вода, као и произвести око 3.600 t стабилизованог муља из процеса пречишћавања.

У 2021. години ЈКП "Водоканал" предвиђа наставак започетих и започињање нових капиталних радова на изградњи система за водоснабдевање на територији Града Сомбора и то:

- Завршетак радова на изградњи магистралног водовода Лугово – Стапар;
- Завршетак радова на изградњи канализације у улици Гаковачки пут;
- Почетак градње црпне станице у Стапару;
- Изградња канализације у улици Сремског фронта;
- Изградња надстрешница на изворишту Јарош;
- Бушење 2 бунара у насељеним местима Алекса Шантић и Риђица;
- Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу УПОВ-а.

Наставиће се радови на планској годишњој замени око 4.000 водомера за домаћинства, замени око 100 водомера већег пречника за индустрију и вишестамбене објекте, прегледу и реконструкцији водоводних чворишта по зонама, планском испирању водоводне мреже, као и планским мерењима на водоводној мрежи. Сви напред набројани радови ће утицати на поузданије функционисање као и даље смањење губитака у градској водоводној мрежи.

Уз друге предвиђене активности у области водоснабдевања и у области канализације отпадних вода, акценат је дат и на аутоматизацију рада и управљања процесима путем централног надзорног система.

У Плану је израда пројекта основних зона билансирања водоводне мреже града у циљу смањења губитака на истој. Након завршетка пројекта уградиће се опрема за праћење губитака на водоводној мрежи.

Одржавање отворене и зацељене атмосферске канализације града, одржавање водовода у насељеним местима и приградским насељима која нису у саставу ЈКП „Водоканал“-а, одржавање јавних чесми у граду и бунара у салашким насељима реализоваће се кроз посебне уговоре са Градом.

Развојне активности започете, а незавршене у току 2020. године настављају се у 2021. години, а одређене активности које нису ни отпочеле у 2020. години због великог обима посла и недостатка потребних средстава, као и специфичних услова рада због пандемије Covid-19 предвиђене су да почну у 2021. години - што свакако зависи од услова и околности пословања.

На основу напред изнетог, утврђен је Програм рада по секторима:

3.1 Производња пијаће воде

а) Инвестиције

- Уградња опреме и повезивање на СКАДУ хидрофорских посуда, хлорисања и мерне опреме дохлорних станица објеката водоснабдевања;
- Наставак изградње заштитне ограде на новом бунарском пољу;
- Ограђивање таложнице;
- Израда два нова пијезометра;
- Изградња настрешнице за возила на ЦСВ Јарош;
- Набавка нове телефонске централе;
- Набавка пумпе 55 kw и дизалице носивости 2t за потербе прања филтера.

б) Инвестиционо одржавање

- Уређење складишног простора за смештај киселина са уређењем прилазне стазе;
- Поправка плафона просторије хидрофора у старој црпној станици;
- Унапређење енергетске ефикасности објеката ЦСВ Јарош (термоизолација, столарија);
- Замена мерача протока на бунарима ултразвучним;
- Обезбеђивање резервних млазница за латерале на аерацији;
- Реконструкција и проширење рачунарске мреже административно - пословне зграде на ЦСВ Јарош;
- Пројектовање дела водоводне мреже - веза са доводником воде и мреже водовода Жарковац и дохлорне станице Жарковац.

в) Текуће одржавање

- Израда хемијских и бактериолошких анализа воде за пиће – обим А, Б-проширена и В (град и села);
- Праћење нивоа воде на годишњем и месечном нивоу на бунарима ЦСВ „Јарош“;
- Контрола квалитета воде за пиће у хемијској и микробиолошкој лабораторији на ЦСВ Јарош;
- Редовни сервис пумпи за воду, опреме за хлорисање на ЦСВ „Јарош“ те опреме за управљање системом водоснабдевања, виљушкар и сл.;
- Наставак радова санације и ликвидације напуштених бунара на изворишту ЦСВ Јарош, те тестирање бунара који су у употреби;
- Праћење квалитета и нивоа подземних вода дефинисаног система пијезометара;
- Ревизија трафо станице и редовни сервис дизел-електро агрегата на ЦСВ Јарош;
- Набавка новог дизел-агрегата мин.500kW;
- Уређење приступних путева и планирање површина на изворишту и градским бунарима (асфалтирање од надстрешнице соли до хлорогена);
- Текуће одржавање (грађевински, браварски, електричарски, заваривачки, фарбарски, одржавање зелених површина и други радови) на ЦСВ „Јарош“ – постројење са бунарским пољем и градски бунари;
- Еталонирање лабораторијских уређаја и опреме;
- Еталонирање процесне опреме и уређаја;
- Атести за дизалице и громобране;
- Уређење чворишта на доводу сирове воде (три чворишта - пескарење, фарбање);
- Баждарење посуда под притиском и атест сигурносних вентила;
- Уређење радних просторија на ЦСВ Јарош (замена намештаја);
- Одржавање спољне расвете у кругу ЦСВ Јарош (канделабери);
- Одржавање постојећег система грејања;
- Замена столарије (ПВЦ, алуминијум и дрвене);
- Опремање колор штампачима формата А3;
- Антикорозивна заштита цевовода и бунарских шахти на ЦСВ Јарош;
- Поправка бунарског шахта на бунару Бане Секулић (горња плоча).

3.2 Водоводна мрежа града

а) Текуће одржавање

- Планско испирање мреже водовода града Сомбора (одвија се по списку хидраната града Сомбора којих има укупно 420 ПХ и НХ);
- Ванредно испирање водоводне мреже у граду Сомбору по налогу инспекције и по позиву странке;
- Уградња и проналажење 10 ПХ;
- Замена 10 затварача на чворишту бр. 153, 157, 163, 130, 131, 135 и 143;

- Повезивање слепих кракова водовода (Архиђаконa и Водоводска, Београдска и Јадранска, Бранка Радичевића и Војислава Илића);
- Замена и подизање 9 уличних капа на чворишту бр. 124, 126, 134, 135, 153, 156, 157, 158, 163 и 169;
- Зидање 1 нове шахте (бр. 131);
- Бетонирање и асфалтирање површина након отклањања кварова;
- Прање 6 водоводних шахти цистерном на чвориштима бр. 121, 122, 123, 128, 132 и 136;
- Постављање 1 новог шахт поклопца на чворишту бр. 121;
- Обилазак 68 водоводних чворишта у МЗ „Венац“ и МЗ „Селенча“ по бр. Чворишта: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 206, 200, 199, 198, 197, 196, 195, 194, 192, 191, 190, 189, 187, 186, 185, 184, 182, 181, 180, 179, 178, 177, 176, 174, 170, 168, 166, 167, 165 и 164;
- Обилазак и одржавање чесми у граду Сомбору и бунара по салашима према уговору са Градом;
- Редовно одржавање мреже водовода града Сомбора (хаварије);
- Административно технички послови (обилазак свих екипа на терену, вођење дневника кварова, израда планова и извештаја, припрема радних налога, израда понуда и обрачуна, израда и цртање скица и чворишта);
- Дезинфекција јавних чесми свакодневна примена ванредних мера COVID 19;
- Измештање водоводне и канализационе инфраструктуре у реконструкцији кружних токова
- Закључавање хидраната на мрежи водовода;
- Хидрантска црева и опрема за испирање.

3.3 Водоводна мрежа насељених места

а) Инвестиције

- Пројектовање, бушење и опремање бунара у Риђици;
- Бушење и опремање бунара у Алекса Шантићу;
- Опремање сеоских мајстора машинама за одржавање зелених површина (тримери и косачица);
- Изградња ограде бунара у Телечкој;
- Набавка квалитетног алата (шведска кљешта, кључеви, одвијачи, гедоре, инбуси, чекићи, секачи и шпигеви, мала и велика брусница, бушилица, агрегати за струју);

б) Инвестиционо одржавање

1. Реконструкција водоводних чворишта са уградњом хидраната у:

▪ Телечка 33 ком

▪ ф125 (2 ком)

- Дожа Ђерђа – извориште
- Октобарске револуције – МЗ

▪ ф100 (3 ком)

- Октобарске револуције – Кошут Лајоша
- Дожа Ђерђа - Штросмајерова
- Дожа Ђерђа – Радничка

▪ ф80 (18 ком)

- Штросмајерова – Кошут Лајоша
- Штросмајерова – Петефи Шандора
- Штросмајерова – Дожа Ђерђа
- Штросмајерова – Ади Ендреа
- Штросмајерова – Змај Јовина
- Радничка крај – 2 ком
- Радничка – Змај Јовина
- Радничка – Ади Ендреа
- Радничка – Петефи Шандора
- Радничка – Кошут Лајоша
- Змај Јовина – Киш Ференца
- Киш Ференца – код гробља
- Змај Јовина – Св. Милетића
- Св. Милетића – Ади Ендреа
- Киш Ференца – Ади Ендреа
- Св. Милетића – Шипош Ђерђа
- Св. Милетића – Петефи Шандора
- Св. Милетића – Кошут Лајоша

▪ ф50 (7 ком)

- Кошут Лајоша – Сивачки пут
- Сивачки пут – Петефи Шандора

- Сивачки пут – Шипош Ђерђа
 - Сивачки пут – Ади Ендреа
 - Шипош Ђерђа – Киш Ференца
 - Дожа Ђерђа – извориште
 - Цара Душана (2 ком)
 - **Ф2“ (3 ком)**
 - Шипош Ђерђа – Цара Душана
 - Шипош Ђерђа – Сивачки пут
 - Шипош Ђерђа – Св. Милетића
 - **Кљајићево 32 ком**
 - **Ф125 (8 ком)**
 - Октобарске револуције – према силосу
 - Октобарске револуције – Арсенија Чарнојевића
 - Октобарске револуције – Милисави Дакића
 - Марка Орешковића – А. Чарнојевића
 - Марка Орешковића - Његошева
 - Марка Орешковића – Војводе Вука
 - Марка Орешковића – Душана Мудрака
 - Његошева – Октобарске револуције БЛИНДА
 - **Ф100 (6 ком)**
 - Октобарске револуције – Милоша Кљајића
 - Милоша Кљајића - Кордунашка
 - Милоша Кљајића - ЈНА
 - Милоша Кљајића – И. Л. Рибара
 - Милоша Кљајића – Моше Пијаде
 - Милоша Кљајића – Раде Кончара
 - **Ф80 (6 ком)**
 - Пролетерска – Краља Петра
 - Мирка Поштића – Краља Петра
 - Вељка Влаховића – Стапарски пут
 - Милоша Кљајића – Незнаног јунака
 - Моравички пут – Хајдук Вељка
 - Радничка крај – 2 ком
 - **Ф50 (6 ком)**
 - **Ф2“ (5 ком)**
 - **Алекса Шантић 10 ком**
 - **Ф100 (10 ком)**
 - Иве Андрића - Школска
 - Школска – Сомборска
 - Бранка Ђопића - Сомборска
 - Солунских добровољаца – Личка (3 ком)
 - Херцеговачка – Солунских добровољаца
 - Мостарска – Солунских добровољаца
 - Пионирска - Сомборска
 - Браће Савић - Сомборска
 - Херцеговачка – Сомборска
 - Херцеговачка – Мостарска (блиндирање)
2. Грађевински радови на објектима изворишта водовода у насељеним местима (Станишић, Риђица, Растина, Телечка, Кљајићево, Светозар Милетић, Алекса Шантић)
 3. Обезбеђивање резервних бунарских пумпи
 4. Обезбеђивање резервних пумпи и опреме за хлорисање
 5. Поправка и одржавање ограда око црпних станица и бунара у насељеним местима (Алекса Шантић, Светозар Милетић, Риђица, Станишић, Стапар, Дорослово, Чонопља, Растина, Гаково)
 6. Поправка бунарских шахти на бунарима насељених места (Дорослово, Стапар, Алекса Шантић, Станишић, Риђица, Гаково, Растина)
 7. Опремање бунара електро опремом (фреквентни регулатори, сонде...).

в) Текуће одржавање

- Замена водомера по Плану замене водомера на селима за 2021.;
- Отклањање хаварија на водоводној мрежи и замена неисправних затварача и хидраната;
- Отклањање цурења у водомерним шахтама;
- Планско и ванредно испирање водоводне мреже у насељима ради одржавања квалитета воде;
- Редовне активности на извориштима ради исправног функционисања истих (грађевински, браварски, електричарски, заваривачки, фарбарски, одржавање зелених површина, крчење шибља, осушених стабала и други радови), оптимизација рада опреме и постројења, уз смањење јединичних трошкова;
- Радови на санацији и ликвидацији напуштених бунара у насељеним местима (претходно пројектовати), те тестирање и испитивање издашности бунара који су у употреби;
- Сервисирање агрегата у систему водоснабдевања насељених места;
- Сервисирање травокосачице и тримера;
- Месечно читавање водомера привреде насељених места;
- Активности на одређивању тачних позиција водоводне мреже насељених места за потребе одржавања истих, -шлицовање, умеровање, прављење скица.

3.4 Пречишћавање отпадних вода

а) Инвестиције

- Уградња нове центрифугалне пресе за дехидратацију муља
- Уградња нове механичке решетке
- Замена пумпи на препумпним станицама фекалне канализације и реконструкција система аутоматског управљања истих
- Изградња надстрешнице за усипни кош

б) Инвестиционо одржавање

- Санација лимених површина и цевовода на дигесторима и резервоару гаса

в) Текуће одржавање

- Екстерне анализе физичко-хемијских параметара улазне и излазне отпадне воде;
- Набавка хемикалија и потрошног материјала за потребе лабораторије (кивете, хемикалије, лабораторијско стакло,);
- Набавка хемикалија за третман муља;
- Набавка микробиолошког препарата за компостирање;
- Сервис пумпи, компресора, дуваљки и електромотора и пнеуматског развода;
- Текуће одржавање просторија на постројењу - грађевински радови, браварски, електричарски, заваривачки, молерско-фарбарски и слични радови на превентивном и интервентном одржавању УПОВ-а;
- Одржавање мреже канализације и препумпних станица у граду.

3.5 Машински парк

а) Инвестиције:

- Набавка нових возила за потребе пословања предузећа (камион путар, лака доставна возила...)

б) Текуће одржавање:

- Сервиси возила и радних машина;
- Услуге техничких прегледа возила;
- Набавка резервних делова и потрошних материјала за возила и опрему;
- Одржавање опреме за зимску службу;
- Замена летњих и зимских пнеуматика и набавка истих.

3.6 Баждарница

а) Инвестиције:

- Набавка нових 4000 водомера (за град и села);
- Набавка делова за водомере и баждарење.

б) Текуће одржавање:

- Сервисирање водомера;
- Раздвајања водомера у шахти;
- Отклањање цурења по захтевима потрошача;
- Редовна и ванредна замена водомера;
- Контрола интерних водомера;
- Набавка резервних делова и потрошних материјала потребних за редовно функционисање баждарнице.

3.7 Технички сервис

а) Инвестиције:

- Набавка материјала за браварско-машинско одржавање;
- Алати и друга помоћна средстава.

б) Текуће одржавање:

- Израда полица за магацин;
- Сервисирање бунара на изворишту;
- Разне помоћне услуге, за лакше функционисање других сектора(подбушивање и сл.).

3.8 Техничка припрема, информационе технологије и управљање системима

- Издавање техничких информација, услова и сагласности преко електронског спровођења обједињене процедуре;
- Спровођење процедуре за изградњу прикључака на водовод и канализацију од подношења Захтева до предаје изграђеног прикључка на коришћење и одржавање са уношењем нових потрошача у информациони систем;
- Уговарање израде пројектно-техничке документације за изградњу, реконструкцију и санацију објеката водоснабдевања и канализације отпадних вода;
- Исходовање локацијских услова, Решења о грађевинској дозволи и Одобрења за изградњу, пријава радова и исходовање Употребне дозволе преко електронског спровођења обједињене процедуре;
- Координација рада стручних надзора и Комисије за технички пријем објеката чији је инвеститор ЈКП „Водоканал“;
- Инвестиционо и текуће одржавање информационих и управљачких система.

3.9 Изградња

Изградња на мрежи водовода -Инвестиције

- Израда водоводних прикључака за нове потрошаче (трошкове сnose наручиоци у износу од 20 %)

Изградња на мрежи канализације отпадних вода- Инвестиције

- Изградња канализације отпадних вода у улици Сремског фронта;
- Израда канализационих прикључака за нове потрошаче (трошкове сnose наручиоци у износу од 20 %);
- Изградња канализације на делу Гаковачког пута и делу улице Јосифа Маринковића и у улицама Каналска, Босанска, Ратарска и Пољска у Сомбору-II део;
- Одржавање атмосферске канализације по уговору са Градом.

Прилог 2 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018.	2019.	2020.	2021.
		година	година	година	година
Укупни капитал	План	1.006.012	1.154.748	1.217.075	290.387
	Реализација	1.162.598	1.210.373	1.165.108	-
	% одступања реализације од плана	+16%	+5%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+12%	+4%	-4%	-75%
Укупна имовина	План	1.639.996	1.770.535	1.731.032	488.278
	Реализација	1.715.078	1.746.828	1.684.912	-
	% одступања реализације од плана	+5%	-1%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+6%	+2%	-4%	-71%
Пословни приходи	План	493.713	481.206	492.447	492.434
	Реализација	442.730	472.342	483.270	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-2%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+10%	+7%	+2%	2%
Пословни расходи	План	502.961	500.258	521.362	475.624
	Реализација	445.683	452.177	456.224	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-10%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+17%	+1%	+1%	+4%
Пословни резултат	План	-9.248	-19.052	-28.915	16.810
	Реализација	-2.953	20.165	27.046	-
	% одступања реализације од плана	-68%	-206%	-194%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-114%	-783%	+34%	-38%
Нето резултат	План	17.214	7.606	6.702	14.046
	Реализација	12.983	16.290	9.104	-
	% одступања реализације од плана	-25%	+114%	+36%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-47%	+25%	-44%	+54%
Број запослених на дан 31.12.					
	План	111	110	111	114
	Реализација	110	111	113	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+1%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1%	+2%	+1%
Просечна нето зарада	План	60	65	71	72
	Реализација	56	60	64	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-7%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+0%	+6%	+6%	13%
Инвестиције					
	План	317.504	200.760	127.876	141.700
	Реализација	146.600	114.203	30.234	-
	% одступања реализације од плана	-54%	-43%	-76%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-32%	-22%	-74%	369%

Напомена:

У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених.

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	93.716	94.665	91.955	61.010
ROA	0,76	0,93	0,54	2,88
ROE	1,12	1,35	0,78	4,84
Оперативни новчани ток	-2.316	78.790	40.482	35.600
Дуг / капитал	47,52	44,32	44,61	68,15
Ликвидност	47,55	53,65	57,89	189,11
% зарада у пословним приходима	32,12	31,34	31,97	43,99

	у 000 динара		у 000 динара	
	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	165.326	137.524	109.993	82.463
Укупно кредитно задужење	165.326	137.524	109.993	82.463

		у 000 динара			у 000 динара
		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	3.000	4.000	6.800.000	12.800
	Пренето	2.381	4.114	6.500.000	-
	Реализовано	3.000	5.095	6.500.000	-
Остали приходи из буџета	План			0	
	Пренето			0	-
	Реализовано			0	-
Укупно приходи из буџета	План	3.000	4.000	6.800.000	12.800
	Пренето	2.381	4.114	6.500.000	-
	Реализовано	3.000	5.095	6.500.000	-

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100.

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100.

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100. Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100.

3.10 Управљање ризицима

Одредбама члана 81. Закона о буџетском систему дефинисана је обавеза успостављања финансијског управљања и контроле код корисника јавних средстава.

Критеријуми, стандарди и основни принципи прописани су Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Сл.гласник РС“, број 99/11 и 106/13).

ЈКР „Водоканал“ Сомбор је процес успостављања финансијског управљања и контроле отпочео 2018. године, и то кроз:

Стратегију управљања ризицима,

- Дефинисањем најважнијих процеса у оквиру организационих делова,
- Дефинисањем циљева сваког процеса и идентификацијом ризика који могу негативно утицати на остваривање тих циљева,
- Мерењем утицаја и вероватноће настанка ризика и утврђивања начина управљања ризицима,
- Доношењем регистра ризика и дефинисањем мера и рокова следеће провере.

У циљу реализације мера препоручених за успостављање интерних контрола ЈКП „Водоканал“ Сомбор је у оквиру новоуспостављеног информационог система уградило систем интерних контрола „два пара очију“, а Правилником о организацији и раду и систематизацији радних места ЈКП „Водоканал“ Сомбор од 20.08.2020. године, дефинисана је подела овлашћења и одговорности за свако радно место у оквиру организационог дела „Пословни систем“ и то првенствену у оквиру Сектора финансија.

Такође поделом овлашћења и одговорности дефинисани су системи контроле сваког пословног процеса, односно систем контроле за свако радно место.

Новим Правилником о организацији и раду и систематизацији радних места Јавног комуналног предузећа „Водоканал“ Сомбор дефинисан је и систем извештавања.

Сходно Стратегији управљања ризицима, извршено је ревидирање Мапе пословних процеса, дат је предлог за успостављање процедура за сваки поступак понаособ са којим; након одобрења овлашћеног лица, треба да се упознају сви запослени ангажовани на тим пословима.

Такође ревидиран је Регистар ризика, дефинисани ризици за сваки појединачни процес и извршено мерење утицаја и вероватноће на остваривање циљева дефинисаних у Мапи пословних процеса, што је резултирало дефинисањем коефицијента ризика (према Стратегији интензитета ризика се мери на скали од 1 до 9).

У оквиру Регистра ризика дате су и препоруке за побољшање система интерних контрола, одговорна лица за предузимање мера и дефинисан датум следеће провере у зависности од коефицијента интензитета ризика.

ЈКП „Водоканал“ Сомбор континуирано прати идентификоване и идентификује нове ризике, интерне и екстерне, који се могу јавити у оквиру обављања делатности и који могу утицати на остваривање циљева Предузећа и предузима мере у циљу отклањања истих.

3.11 Корпоративно управљање

Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16 од 25.02.2016. године) дефинише обавезу чланова Надзорног одбора, директора и извршних директора да познају корпоративно управљање и примењује његове принципе и правила као и да се стално усавршавају у овој области.

Увођењем принципа корпоративног управљања омогућава се повећање нивоа ефикасности и транспарентности у раду предузећа. Основна претпоставка је да лица која воде јавне послове и управљају јавним средствима буду у потпуности одговорни за резултате посла који обављају а све у складу са Законом и одговарајућим стандардима. На овај начин се омогућава да се јавна средства троше на одговарајући и економичан начин.

Ефикасност корпоративног управљања се остварује применом екстерних и интерних механизма за мониторинг менаџмента Предузећа од стране Надзорног одбора.

У склопу развоја корпоративног управљања у Предузећу постоји низ интерних контролних процеса и екстерна ревизија који сачињавају извештаје и анализе и дају смернице за корекцију принципа пословања, када је то потребно.

Овако сачињени извештаји и анализе достављају се Оснивачу, Републичким органима у складу са Законом као и Надзорном одбору и менаџменту Предузећа.

У току претходних година и током 2020. године Предузеће је обезбедило да сва горе наведена лица поседују Сертификате о познавању корпоративног управљања.

У 2021. години пуна пажња ће се посветити даљем усавршавању у области корпоративног управљања као и примени његових принципа у циљу остваривања што бољих резултата пословања.

4. Планирани показатељи за 2021. годину

4.1. Планирани физички обим активности за 2021. годину

Редни број	Назив	Ј.М.	План 2021.	Период			
				01.01.- 31.03.2021.	01.01.- 30.06.2021.	01.01.- 30.09.2021.	01.01.- 31.12.2021.
1	2	3	6	7	8	9	10
1.	ВОДА	м ³	3.772.526	850.878	1.841.460	2.873.321	3.772.526
1.1.	становништво	м ³	3.012.253	670.217	1.475.243	2.296.946	3.012.253
1.2.	пословни субјекти	м ³	760.273	180.661	366.217	576.375	760.273
2.	КАНАЛИЗАЦИЈА	м ³	1.869.582	444.538	927.120	1.411.422	1.869.582
2.1.	становништво	м ³	1.476.319	348.590	739.367	1.119.150	1.476.319
2.2.	пословни субјекти	м ³	393.263	95.948	187.753	292.272	393.263

4.2. Политика цена

Назив	Цена на дан 31.12.2020. год.	Цена у 2021. год.
Пречишћавање и испорука воде за пиће		
тарифа за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Радивоје Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор у Сомбору, Жарковцу, Чонопљи, Кљајићеву, Станишићу, Телечкој и Светозар Милетићу	62,55 дин/м ³	62,55 дин/м ³
тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике у Сомбору, Жарковцу, Чонопљи, Кљајићеву, Станишићу, Телечкој и Светозар Милетићу	99,59 дин/м ³	99,59 дин/м ³
тарифа за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Радивоје Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор у Гакову, Рабини, Алекса Шантићу, Риђици, Стапару и Дорослову	37,53 дин/м ³	37,53 дин/м ³
тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике у Гакову, Рабини, Алекса Шантићу, Риђици, Стапару и Дорослову	59,75 дин/м ³	59,75 дин/м ³
Одвођење отпадних вода		
тарифа за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Радивоје Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор у Сомбору	12,50 дин/м ³	12,50 дин/м ³
тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике у Сомбору	19,93 дин/м ³	19,93 дин/м ³
Пречишћавање отпадних вода		
тарифа за домаћинства, општу болницу Сомбор "Др Радивоје Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор у Сомбору	50,05 дин/м ³	50,05 дин/м ³
тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике у Сомбору	79,96 дин/м ³	79,96 дин/м ³

***Напомена:**

На цене из ове табеле обрачунава се порез на додату вредност у износу од 10%.

Цене су планиране у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2021. годину.

Приходи су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дала јединица локалне самоуправе.

У насељеним местима у којима се не врши читавање водомера наплата ће се вршити у складу са Одлуком о првим изменама и допунама Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју града Сомбора.

ЈКП „Водоканал“ Сомбор својим потрошачима обрачунава и накнаду за одржавање водоводног прикључка, која се обрачунава на следећи начин:

- за прикључак чији је пречник водомера мањи од 1", обрачунава се износ еквивалентан цени 2 м³ воде, по тарифи за домаћинства, по цени м³ воде, која важи на дан истављања фактуре;
- за прикључак чији је пречник водомера већи или једнак 1" и мањи или једнак пречнику од 2", обрачунава се износ еквивалентан цени 8 м³ воде, по тарифи за домаћинства, по цени м³ воде која важи на дан истављања фактуре;
- за прикључак чији је пречник водомера већи од 2", обрачунава се износ еквивалентан цени 20 м³ воде, по тарифи за домаћинства, по цени м³ воде која важи на дан истављања фактуре.

На обрачунату накнаду се обрачунава порез на додату вредност у складу са Законом.

Образложење уз Политику цена:

За успешно спровођење Програма ЈКП "Водоканал" Сомбор за 2021. годину, као и Отвореног програма водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији, било је потребно ускладити политику цена ЈКП "Водоканал" Сомбор са Тарифним моделом који је проистекао из Уговора о отвореном програму водоснабдевања и одвођења отпадних вода у општинама средње величине у Србији, потписаног у мају месецу 2007. године између Владе Републике Немачке, односно KFW банке.

Једна од општина, односно градова, који су укључени у реализацију наведеног Програма је и град Сомбор, тако да је 18. маја 2007. године потписан Уговор између Републике Србије, града Сомбора и ЈКП "Водоканал" Сомбор.

Поменути Уговором о преносу средстава, закљученим између Владе Републике Србије, као примаоца помоћи и општине, односно град Сомбор, прималац помоћи се обавезао да према својим могућностима и надлежностима граду Сомбору пружи сву помоћ у складу са уобичајеном инжењерском и финансијском праксом, као и да подржи град Сомбор током практичног спровођења Програма, посебно у односу на постизање циљева у погледу тарифа намењених покривању трошкова.

Пошто је наведеним документима утврђено право и обавеза града Сомбора и ЈКП "Водоканал" Сомбор према KFW банци, у погледу утврђивања цена услуга, путем Тарифног модела, неопходно је вршити и његову примену, како би се покрили неопходни трошкови производње и дистрибуције воде и омогућио даљи развој Предузећа и успешно спровођење инвестиција предвиђених Планом приоритетних инвестиција према резултатима Студије изводљивости, у вредности од 4.000.000 ЕУР, а циљу пружања квалитетних услуга што већем броју грађана.

Прилог 3 - Биланс стања на дан 31.12.2021. године

у 000 РСД

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	259.278	255.458	261.778	248.278
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.800	3.500	3.500	3.500
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.800	3.500	3.500	3.500
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	255.438	250.918	257.238	243.738
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	2.138	2.138	2.138	2.138
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	32.300	32.100	95.300	94.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	156.900	150.080	144.700	138.600
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	700	3.200	3.100	3.000
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	63.400	63.400	12.000	6.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	1.040	1.040	1.040	1.040
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	1.040	1.040	1.040	1.040
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	0	0	0	0

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0	0	0
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	1.600	1.600	1.600	1.800
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	232.000	242.500	247.000	238.200
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	55.500	61.500	59.000	60.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	52.000	58.000	56.000	58.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0	0	0
13	4. Роба	0048	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	3.500	3.500	3.000	2.500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	112.000	115.000	110.000	108.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	112.000	115.000	110.000	108.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	25.000	26.000	25.000	23.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	20.000	15.000	25.000	20.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	20.000	15.000	25.000	20.000
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	16.500	22.500	25.000	23.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3.000	2.500	3.000	3.200
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	492.878	499.558	510.378	488.278
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.368.863	1.368.863	1.368.863	1.368.863

	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	289.098	288.753	300.765	290.387
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	162.635	162.635	162.635	162.635
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	159.953	159.953	159.953	159.953
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	2.682	2.682	2.682	2.682
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	54.000	54.000	54.000	50.000
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	72.463	72.118	84.130	77.752
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	65.779	65.779	65.779	61.227
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6.684	6.339	18.351	16.525
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	96.963	96.963	96.963	71.932
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	14.500	14.500	14.500	17.000
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	14.500	14.500	14.500	17.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	82.463	82.463	82.463	54.932
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	82.463	82.463	82.463	54.932

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	106.817	113.842	112.650	125.959
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	13.765	13.765	27.530
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	13.765	13.765	27.530
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	6.000	1.500	1.500	1.500
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	33.314	30.926	28.032	28.050
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	33.314	30.926	28.032	28.050
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0
44, 45 и 46	ИВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.000	12.000	12.000	12.000
47	ИВ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.700	2.000	2.000	1.900
48	ИВИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.003	951	2.753	2.479
49 осим 498	ИВИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	52.800	52.700	52.600	52.500
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	492.878	499.558	510.378	488.278
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.368.863	1.368.863	1.368.863	1.368.863

Прилог За - Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2021. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	119.073	242.782	370.327	492.434
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	110.768	232.172	357.412	477.214
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	110.768	232.172	357.412	477.214
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8.305	10.610	12.915	15.220
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	114.289	236.200	353.733	475.624
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5.000	5.000	5.000	5.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	18.100	39.200	57.300	77.400
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15.000	30.000	45.000	60.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	54.989	109.900	163.333	216.624
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.950	21.900	32.850	43.900
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.000	18.000	27.000	36.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	2.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.250	22.200	33.250	44.700
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.784	6.582	16.594	16.810
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.700	5.500	8.100	11.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	500	1.000	1.500	2.000
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	500	1.000	1.500	2.000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.200	4.500	6.600	9.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	500	5.243	5.743	10.285
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	500	1.000	1.500	1.800
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	500	1.000	1.500	1.800
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	0	4.243	4.243	8.485
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.200	257	2.357	715
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.000	10.000	15.000	20.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.500	11.000	16.500	22.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	800	1.500	2.100	3.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1054	6.684	6.339	18.351	16.525
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6.684	6.339	18.351	16.525
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.003	951	2.753	2.479
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	5.681	5.388	15.598	14.046
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНС. УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0

Прилог 36 - Извештај о токовима готовине 01.01. - 31.12.2021. године

у 000 РСД

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	104.582	243.700	361.586	491.303
1. Продаја и примљени аванси	3002	102.500	239.550	355.340	483.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	82	150	246	303
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.000	4.000	6.000	8.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	112.992	229.150	341.386	455.703
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	60.000	120.000	180.000	240.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	44.989	89.899	133.333	176.624
3. Плаћене камате	3008	0	4.300	4.300	8.600
4. Порез на добитак	3009	1.003	951	2.753	2.479
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.000	14.000	21.000	28.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	14.550	20.200	35.600
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	8.410	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	100	200	300	400
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	100	200	300	400
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.190	6.500	9.750	13.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.940	4.000	6.000	8.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	1.250	2.500	3.750	5.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.090	6.300	9.450	12.600
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	13.750	13.750	27.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	13.750	13.750	27.500
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	13.750	13.750	27.500
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	104.682	243.900	361.886	491.703
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	116.182	249.400	364.886	496.203
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	11.500	5.500	3.000	4.500
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	28.000	28.000	28.000	28.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	16.500	22.500	25.000	23.500

Прилог 4 - Субвенције за период 01.01. – 31.12.2021. године

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.800.000	6.500.000	6.500.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	6.800.000	6.500.000	6.500.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	7.700	9.400	11.100	12.800
Остали приходи из буџета *	0	0	0	0
УКУПНО	7.700	9.400	11.100	12.800

Напомена: Извор субвенционисаних средстава је буџет Града Сомбора на основу Одлуке Града Сомбора о субвенционисању цена комуналних услуга за социјално угрожене категорије становништва у вредности од 6.800.000 динара.

Очекује се и субвенција у вредности од 6.000.000 динара намењена за куповину опреме за детекцију цурења на мрежи водовода (тачка 15. у Плану инвестиција- страна 54).

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

Прилог 5 - Трошкови запослених

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.	План 01.01.- 31.03.2021.	План 01.01.- 30.06.2021.	План 01.01.- 30.09.2021.	План 01.01.- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	94.360.800	87.125.677	24.303.429	49.978.200	74.024.081	98.658.149
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	131.511.612	121.305.361	33.837.742	68.888.658	103.063.966	137.362.058
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	153.408.295	141.502.704	39.471.726	80.358.620	120.224.116	160.232.841
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	111	113	115	116	115	114
4.1.	- на неодређено време	98	98	100	102	102	102
4.2.	- на одређено време	13	15	15	14	13	12
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	741.684	737.016	184.254	368.508	552.762	737.019
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4.200.000	4.498.000	1.360.000	2.720.000	4.080.000	5.440.000
20.	Дневнице на службеном путу	540.000	540.000	150.000	300.000	450.000	540.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	195.000	0	0	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.897.000	557.182	1.946.000	2.274.000	2.274.000	2.274.000
23.	Број прималаца отпремнине	7	2	6	7	7	7
24.	Јубиларне награде	1.058.000	931.091	434.900	979.100	1.407.270	1.639.930
25.	Број прималаца	9	9	3	8	12	14
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
28.	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0	0
30.	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запосл. по Анексу II ПКУ за ЈКП у ком. делатности	5.156.000	5.143.669	1.341.667	2.698.890	4.044.446	5.360.558
31.	Број прималаца солидарне помоћи са Р.бр. 30*	111	113	115	116	115	114

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 30 се исказују у бруто износу

Напомена: На дан 31.12.2020. године максималан број запослених по кадровској евиденцији увећан је за 4, а 31.12.2021. за једну радницу који су примљени ради замене одсутне породиље.

5. Процењена добит за 2021. годину

У 000 РСД

Редни број	Назив	Износ
1	2	3
1.	Планирани укупан приход	530.434
2.	Планирани укупан расход	513.909
3.	Планирана бруто добит	16.525
3.1.	Планирана бруто добит оснивачу	8.263
3.2.	Планирани бруто добит за инвестиције	8.262

Критеријуми за расподелу добити за 2021. годину су:

- 50% оснивачу
- 50% за сопствене потребе Предузећа

Добит претходних година није утрошена и води се као нераспоређена.

Посматрајући финансијски програм пословања за 2021. годину могу се констатовати следеће пословне карактеристике:

Укупни приходи за 2021. годину планирани су у износу од 530.434.000 динара и већи су од процењених за 2020. годину за 3,41%. У структури планираних прихода највеће је учешће пословних прихода са 93,78 %, затим следе остали приходи са учешћем од 4,15% и финансијски приходи са 2,07% .

У апсолутним износима пословни приходи износе 497.434.000 динара, финансијски приходи 11.000.000 динара и остали приходи 22.000.000 динара.

Укупни планирани расходи за 2021. годину износе 513.909.000 динара и у односу на процењене за 2020. годину већи су за 2,33%.

У структури планираних расхода доминирају пословни расходи са 480.624.000 динара или са 93,52%, затим следе финансијски расходи са 10.285.000 динара или 2% и остали расходи са износом од 23.000.000 динара или 4,48%.

У структури планираних пословних расхода за 2021. годину највеће је учешће трошкова бруто зарада, накнада зарада и осталих личних расхода који у апсолутном износу износе 216.624.000 динара или 45,07%, трошкови производних услуга који чине 9,13% планираних пословних расхода и трошкови амортизације који у апсолутном износу износе 36.000.000 динара или 7,49% .

Планирани бруто добитак за 2021. годину износи 16.525.000 динара.

6. План зарада и запошљавања

Прилог 6 - Број запослених по секторима на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематиз. радних места	Број извршилаца	Број запосл. по кадровској евиденцији	Број запосл. на неодређено време	Број запосл. на одређено време
1	Пословодство предузећа	1	1	1	0	1
2	Пословни систем	1	1	1	1	0
3	Технички систем	1	1	1	1	0
4	Сектор финансија	14	15	15	11	4
5	Сектор правних и општих послова	11	12	12	9	3
6	Сектор за стандарде и пројекте	4	1	1	1	0
7	Сектор изградње	7	10	10	9	1
8	Сектор прикупљања и пречишћавања отпадних вода	2	1	1	1	0
9	Сектор водовода	3	3	3	2	1
10	Сектор техн.подршке и баждарница	2	2	2	2	0
11	Сектор техн.припреме,информ.технол. и управ.сис.	7	6	6	5	1
12	Интерна ревизија	1	0	0	0	0
13	Одељење ЦСВ Јарош	5	14	14	13	1
14	Одељење одрж.прикљ.замене водом. и баждарница	6	7	7	7	0
15	Одељење одрж. КОВ са препум.станицама	4	4	4	3	1
16	Одељење машинског парка	5	6	6	6	0
17	Одељење техничког сервиса	3	2	2	1	1
18	Одељење УПОВ	5	13	13	12	1
19	Одељење водоводне меже насељ. места	3	8	8	8	0
20	Одељење водоводне мреже града	3	4	4	4	0
21	Служба анализе, извештавања и МИС	2	2	2	2	0
УКУПНО:		90	113	113	98	15

На дан 31.12.2020. године максималан број запослених по кадровској евиденцији увећан је за 4 радника који се налазе на замени одсутних породиља.

Прилог 7 - Структура запослених

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	26	27	3	3
2	ВС	2	2	0	0
3	ВКВ	2	2	0	0
4	ССС	44	44	0	0
5	КВ	21	21	0	0
6	ПК	8	8	0	0
7	НК	10	10	0	0
УКУПНО		113	114	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	4	3
2	30 до 40	23	24
3	40 до 50	27	23
4	50 до 60	46	44
5	Преко 60	13	20
УКУПНО		113	114
Просечна старост		48	49

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	82	83	2	2
2	Женски	31	31	1	1
УКУПНО		113	114	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	4	4
2	5 до 10	12	11
3	10 до 15	20	17
4	15 до 20	11	14
5	20 до 25	7	7
6	25 до 30	10	10
7	30 до 35	27	26
8	Преко 35	22	25
УКУПНО		113	114

Приказ структуре запослених обухвата све запослене по кадровској евиденцији на дан 31.12.2020. године, чије присуство се очекује и у 2021. години.

Прилог 8 - Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	113		Стање на дан 30.06.2021. године	116
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	7		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	1
1	Услов за пензију	6	1	Истек уговорас о раду на одр.вр.	1
2	Истек уговорас о раду на одр.вр.	1	2		
3			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	9		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1	Попуна до макс. бр. запослених	6	1		
2	Уговор о раду на одр.време	1	2		
3	Сагласност за пријем	2	3		
	Стање на дан 31.03.2021. године	115		Стање на дан 30.09.2021. године	115
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	115		Стање на дан 30.09.2021. године	115
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	3		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	3
1	Услов за пензију	1	1	Истек уговорас о раду на одр.вр.	3
2	Истек уговорас о раду на одр.вр.	2	2		
3			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	4		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	2
1	Попуна до макс. бр. запослених	1	1	Уговор о раду на одр.време	2
2	Уговор о раду на одр.време	1	2		
3	Сагласност за пријем	2	3		
	Стање на дан 30.06.2021. године	116		Стање на дан 31.12.2021. године	114

Попуна упражњених радних места вршиће се у складу са законском регулативом која регулише ту област.

Са јануаром 2021. године повећава се бројно стање за 2 радника за које је добијена сагласност крајем 2020. године, а такође се планира и повећање у другом кварталу за још 2 радника по истом основу.

У динамици су приказани и одливи по основу испуњења услова за одлазак у превремену пензију, који могу, а не морају да се реализују.

Динамика запошљавања је приказана по кадровској евиденцији и обухвата и пријем и одлив запослених и по основу замена, за које постоји сазнање у моменту израде Плана.

Прилог 9 - Исплаћена маса за зараде, број запосл. и просечна зарада по месецима

Исплаћена маса за зараде, број запосл. и просечна зарада по месецима за 2020. год. - Бруто 1**

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	107	10.132.939	94.700	106	9.941.064	93.784	0	0	0	1	191.875	191.875
II	107	9.866.443	92.210	106	9.680.056	91.321	0	0	0	1	186.387	186.387
III	106	9.798.887	92.442	105	9.607.127	91.496	0	0	0	1	191.760	191.760
IV	108	10.087.569	93.403	107	9.895.722	92.483	0	0	0	1	191.847	191.847
V	108	10.139.566	93.885	107	9.948.199	92.974	0	0	0	1	191.367	191.367
VI	107	10.017.131	93.618	106	9.824.938	92.688	0	0	0	1	192.193	192.193
VII	107	10.169.419	95.041	106	9.973.510	94.090	0	0	0	1	195.909	195.909
VIII	107	10.107.923	94.467	106	9.917.435	93.561	0	0	0	1	190.488	190.488
IX	107	10.019.280	93.638	106	9.826.241	92.700	0	0	0	1	193.039	193.039
X	106	9.972.624	94.081	105	9.781.577	93.158	0	0	0	1	191.047	191.047
XI	107	10.027.313	93.713	104	9.704.074	93.308	2	131.459	65.730	1	191.780	191.780
XII	109	10.966.267	100.608	102	10.105.565	99.074	6	650.124	108.354	1	210.578	210.578
УКУПНО	1.286	121.305.361	1.131.807	1.266	118.205.508	1.120.638	8	781.583	174.084	12	2.318.270	2.318.270
ПРОСЕК	107	10.108.780	94.317	106	9.850.459	93.386	1	65.132	14.507	1	193.189	193.189

* исплата са проценем до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу 31.12. претходне године

Напомена: Број запослених у прилогу 9 приказује број исплаћених зарада.

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину- Бруто 1

у дина рима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број за послених	Маса зарада	Просечна зарада	Број за послених	Маса зарада	Просечна зарада	Број за послених	Маса зарада	Просечна зарада	Број за послених	Маса зарада	Просечна зарада
I	111	11.364.849	102.386	107	10.793.046	100.870	3	360.000	120.000	1	211.803	211.803
II	111	11.307.849	101.873	107	10.736.046	100.337	3	360.000	120.000	1	211.803	211.803
III	111	11.165.044	100.586	106	10.473.241	98.804	4	480.000	120.000	1	211.803	211.803
IV	113	11.904.240	105.347	105	10.874.437	103.566	7	818.000	116.857	1	211.803	211.803
V	113	11.737.240	103.869	105	10.707.437	101.976	7	818.000	116.857	1	211.803	211.803
VI	113	11.409.436	100.968	104	10.281.633	98.862	8	916.000	114.500	1	211.803	211.803
VII	113	11.409.436	100.968	104	10.281.633	98.862	8	916.000	114.500	1	211.803	211.803
VIII	113	11.409.436	100.968	104	10.281.633	98.862	8	916.000	114.500	1	211.803	211.803
IX	113	11.356.436	100.499	104	10.228.633	98.352	8	916.000	114.500	1	211.803	211.803
X	113	11.356.436	100.499	104	10.228.633	98.352	8	916.000	114.500	1	211.803	211.803
XI	113	11.470.828	101.512	102	10.147.025	99.481	10	1.112.000	111.200	1	211.803	211.803
XII	113	11.470.828	101.512	102	10.147.025	99.481	10	1.112.000	111.200	1	211.803	211.803
УКУПНО	1.350	137.362.058	1.220.989	1.254	125.180.422	1.197.804	84	9.640.000	1.388.614	12	2.541.636	2.541.636
ПРОСЕК	113	11.446.838	101.749	105	10.431.702	99.817	7	803.333	115.718	1	211.803	211.803

Напомена: Број запослених у прилогу 9 приказује број планираних зарада за исплату.

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	111	13.257.096	119.433	107	12.590.088	117.664	3	419.940	139.980	1	247.068	247.068
II	111	13.190.606	118.834	107	12.523.598	117.043	3	419.940	139.980	1	247.068	247.068
III	111	13.024.024	117.334	106	12.217.036	115.255	4	559.920	139.980	1	247.068	247.068
IV	113	13.886.296	122.888	105	12.685.031	120.810	7	954.197	136.314	1	247.068	247.068
V	113	13.691.491	121.164	105	12.490.226	118.955	7	954.197	136.314	1	247.068	247.068
VI	113	13.309.107	117.780	104	11.993.525	115.322	8	1.068.514	133.564	1	247.068	247.068
VII	113	13.309.107	117.780	104	11.993.525	115.322	8	1.068.514	133.564	1	247.068	247.068
VIII	113	13.309.107	117.780	104	11.993.525	115.322	8	1.068.514	133.564	1	247.068	247.068
IX	113	13.247.282	117.233	104	11.931.700	114.728	8	1.068.514	133.564	1	247.068	247.068
X	113	13.247.283	117.233	104	11.931.701	114.728	8	1.068.514	133.564	1	247.068	247.068
XI	113	13.380.721	118.413	102	11.836.505	116.044	10	1.297.148	129.715	1	247.068	247.068
XII	113	13.380.721	118.413	102	11.836.505	116.044	10	1.297.148	129.715	1	247.068	247.068
УКУПНО	1.350	160.232.841	1.424.284	1.254	146.022.965	1.397.238	84	11.245.060	1.619.819	12	2.964.816	2.964.816
ПРОСЕК	113	13.352.737	118.690	105	12.168.580	116.436	7	937.088	134.985	1	247.068	247.068

Напомена: Број запослених у прилогу 9 приказује број планираних зарада за исплату.

Прилог 9а - Распон исплаћених планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	52.806	38.647	65.230	46.850
	Највиша зарада	167.199	118.836	187.340	134.554
Пословодство	Најнижа зарада	186.387	132.287	211.803	152.124
	Највиша зарада	195.909	138.962	211.803	152.124

Прилог 10 - Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
II	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
III	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
IV	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
V	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
VI	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
VII	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
VIII	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
IX	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
X	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
XI	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
XII	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2
УКУПНО	468.744	175.776	146.484	24	468.744	175.776	146.484	24
ПРОСЕК	39.062	14.648	12.207	2	39.062	14.648	12.207	2

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	61.418	23.032	19.193	2	22.356	61.418	23.032	19.193	2	22.356
II	61.418	23.032	19.193	2	22.356	61.418	23.032	19.193	2	22.356
III	61.418	23.032	19.193	2	22.356	61.418	23.032	19.193	2	22.356
IV	61.418	23.032	19.193	2	22.356	61.418	23.032	19.193	2	22.356
V	61.418	23.032	19.193	2	22.356	61.418	23.032	19.193	2	22.356
VI	61.418	23.032	19.193	2	22.356	61.418	23.032	19.193	2	22.356
VII	61.418	23.032	19.193	2	22.356	61.418	23.032	19.193	2	22.356
VIII	61.418	23.032	19.193	2	22.356	61.418	23.032	19.193	2	22.356
IX	61.418	23.032	19.193	2	22.356	61.418	23.032	19.193	2	22.356
X	61.418	23.032	19.193	2	22.356	61.418	23.032	19.193	2	22.356
XI	61.418	23.032	19.193	2	22.356	61.418	23.032	19.193	2	22.356
XII	61.421	23.035	19.193	2	22.356	61.418	23.032	19.193	2	22.356
УКУПНО	737.019	276.387	230.316	24	268.272	737.016	276.384	230.316	24	268.272
ПРОСЕК	61.418	23.032	19.193	2	22.356	61.418	23.032	19.193	2	22.356

Прилог 11 - Накнаде Комисије за ревизију

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Напомена: Није предвиђена исплата накнаде за Комисију за ревизију.

7. Прилог 12 -Кредитна задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задуж. у оригин. валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	
			Да/Не									Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
.....																
.....																
Страни кредитор																
KFW banka - Немачка	Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији, фаза 1 и 2	еур	да	932.145	109.993.110	2012.	12 год	2012.	15.06. 2012.	6,17	2	27.530.422	8.485.203	698.837	82.462.728	
.....																
.....																
Укупно кредитно задужење				932.145	109.993.110							27.530.422	8.485.203	698.837	82.462.728	
од чега за ликвидност				0	0									0	0	
од чега за капиталне пројекте				932.145	109.993.110									698.837	82.462.728	

8. Прилог 13 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

у динарима

Р. Бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализ. (процена) у 2020. год. *	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
Добра						
I	Енергенти					
1	Ел.енергија	46.000.000	11.500.000	23.000.000	34.500.000	46.000.000
2	Гориво	12.500.000	3.000.000	6.000.000	10.000.000	13.000.000
3	Гас	500.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000
II	Добра за обављање делатности					
1	Хемикалије	3.400.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.850.000
2	Водоводни и канализациони материјал	5.000.000	6.000.000	12.000.000	18.000.000	23.750.000
3	Алат	950.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.500.000
4	Ситан инвентар	300.000	120.000	240.000	360.000	500.000
5	Радна и заштитна одећа	980.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
6	Рачунарска опрема	1.500.000	400.000	800.000	1.200.000	1.500.000
7	Канцеларијски намештај	0	100.000	200.000	300.000	400.000
8	Лабораториски потрошни мат.	500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
9	Лабораторијска опрема	0	0	0	0	0
III	Режијска добра					
1	Средства за чишћење и прање	300.000	2.500.000	500.000	750.000	1.000.000
2	Канцеларијски материјал	500.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
3	Штампани и промо материјал	90.000	0	0	0	0
4	Грађевински материјал	2.800.000	1.600.000	3.200.000	4.800.000	6.400.000
5	Металургија	100.000	400.000	800.000	1.150.000	1.500.000
6	Возила и механизација	2.400.000	1.200.000	2.500.000	3.700.000	5.000.000
7	Резервни делови за возила и механизацију	1.300.000	850.000	1.700.000	2.500.000	3.450.000
8	Мерна опрема	11.500.000	3.500.000	7.000.000	10.000.000	13.550.000
9	Електромашинска опрема	6.000.000	8.500.000	17.000.000	26.000.000	34.200.000
10	Резервни делови за ел.и машинску опрему	100.000	500.000	1.000.000	1.600.000	2.150.000
11	Електро и инсталациони материјал	1.100.000	400.000	750.000	1.150.000	1.500.000
IV	Остало					
1	Остало опрема	3.500.000	1.000.000	2.000.000	30.000.000	4.000.000
2	Остали материјал	1.300.000	800.000	1.600.000	24.000.000	3.170.000
3	Новогодишњи пакетићи	500.000	125.000	250.000	380.000	500.000
4	Лекови за приручну апотеку	200.000	125.000	250.000	380.000	500.000
5	Репрезентација	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
	Укупно добра:	104.120.000	47.220.000	89.490.000	183.570.000	179.420.000

Услуге						
1	Услуге поправке и одрж. возила и механизације	4.500.000	1.600.000	3.300.000	5.000.000	6.670.000
2	Услуге поправке електро и машинске опреме	5.000.000	4.000.000	8.000.000	11.500.000	15.150.000
3	Услуга баждарења и калибрације	320.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
5	Услуге аутоматизације процеса	3.400.000	7.500.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
6	Рачунарске услуге	1.500.000	520.000	1.040.000	1.560.000	2.100.000
7	Геодетске услуге	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
8	Услуге израде пројектно техничке документације	3.000.000	12.500.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
9	Услуге обезбеђења објекта	2.400.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
10	Услуге чишћења објекта	250.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
11	Услуга замена водомера	3.200.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
12	Услуга читања водомера и разношење флајера	8.000.000	2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
13	Услуга мобилне телефоније	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
14	Штампарске услуге	1.300.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
15	Услуге осигурања	7.700.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
16	акредитација	500.000	837.500	1.675.000	2.512.500	3.350.000
17	Услуге екстерних лабораторијских анализа	8.000.000	2.750.000	5.500.000	8.250.000	11.000.000
18	Адвокатске услуге	1.800.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
19	Услуге збрињавања отпада	300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
20	Услуге стручног надзора	0	200.000	400.000	600.000	800.000
21	Остале услуге	9.000.000	2.062.500	4.125.000	6.187.500	8.250.000
22	Прегледи и опоравак запослених	600.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
23	Ангажовање људских ресурса	0	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000
	Укупно услуге:	63.770.000	40.645.000	45.390.000	67.635.000	130.020.000
Радови						
1	Асвалтерски радови	3.200.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
2	Бушење бунара и радови на извориштима насељених места	0	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
4	Израда надстрешница на постројењима	0	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
5	Изнајмљивање људских ресурса	32.000.000	0	0	0	0
6	Изградња трафо станице и расклопног постројења у циљу реализације ИПА пројекта	10.000.000	0	0	0	0
8	Грађевински радови на управној згради и постројењима	0	747.500	1.495.000	2.242.500	2.990.000
9	Реконструкција електро и комуникационих инсталација Управне зграде	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
10	Санација дотрајалих лимених површина на дигесторима, цевоводима и резервоару биогаса	0	747.500	1.495.000	2.242.500	2.990.000
11	Реконструкција простора механичке решетке	4.300.000	0	0	0	0
12	Остали радови	0	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000
	Укупно радови:	49.500.000	3.375.000	6.750.000	10.125.000	25.680.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		217.390.000	91.240.000	141.630.000	261.330.000	335.120.000

9. Прилог 14 - Инвестиције

Буџет капиталних улагања у периоду 2020 -2023 година

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализ. закљ. са 31.12.2020. претх. год.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Извођење радова на изградњи магистралног водовода Лугово - Стапар	2017	2021	92.000	83.000	Сопствена средства	25.000	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства	0						
						Донација КФВ	38.000	0	0	0	0		
						Средства Буџета (по контима)	25.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
				Укупно:	88.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0		
2	Канализација Гаковачки	2018	2021	48.000	30.600	Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	30.600	0	4.200	4.200	4.200	0	0
						Остало:							
				Укупно:	30.600	0	4.200	4.200	4.200	0	0		
3	Изградња водовода и канализације у Текстилној улици	2019	2020	2.300	1.574	Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	2.300	0	0	0	0	0	0
						Остало:							
				Укупно:	2.300	0	0	0	0	0	0		
4	Изградња надстрешница на УПОВ и изворишту Јарош	2020	2020	5.000	0	Сопствена средства	5.000						
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало:							
				Укупно:	5.000	0	0	0	0	0	0		
5	Изградња фекалне канализације на Венцу Живојина Мишића од Кружног тока до Кронић палате	2020	2020	6.000	5.621	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	6.000	0	0	0	0	0	0
						Остало:							
				Укупно:	6.000	0	0	0	0	0	0		
6	Изградња водовода и канализације у улици Мајора Гавриловића	2020	2020	7.500	4.987	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	7.500	0	0	0	0	0	0
						Остало:							
				Укупно:	7.500	0	0	0	0	0	0		
7	Изградња водовода и канализације у улици Јована Дучића	2020	2020	12.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	12.000	0	0	0	0	0	0
						Остало:							
				Укупно:	12.000	0	0	0	0	0	0		
8	Изградња водоводне мреже до железничке станице Буковац салаши у Сомбору	2020	2020	2.000	1.652	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	2.000	0	0	0	0	0	0
						Средства Републике		0	0	0	0	0	0
				Укупно:	2.000	0	0	0	0	0	0		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализ. закљ. са 31.12.2020. претх. год.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
9	Извођење радова на изградњи магистралног доводника воде Св. Милетић-Станишић	2020	2021	133.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	33.000	0	0	0	0	0	0
						Покрајина	100.000	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	133.000	0	0	0	0	0	0
10	Изградња водовода у Багремовој, Обзир-Крижане и Павловић салаши	2020	2021	15.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	5.000	0	0	0	0	0	0
						Покрајина	10.000	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	15.000	0	0	0	0	0	0
11	Бушење бунара у Алекса Шантићу и Риђици	2020	2020	14.000	0	Сопствена средства	14.000	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало:							
						Укупно:	14.000	0	0	0	0	0	0
12	Бушење бунара у Алекса Шантићу и Риђици	2021	2021	11.500	0	Сопствена средства	4.500	0	4.500	4.500	4.500	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
						Остало:							
						Укупно:	11.500	0	11.500	11.500	11.500	0	0
13	Изградња бустер станице у Стапару	2020	2021	55.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	10.000	0	0	0	0	0	0
						Покрајина	45.000	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	55.000	0	0	0	0	0	0
14	Изградња бустер станице у Стапару	2020	2021	54.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	27.000	13.000	27.000	27.000	27.000	0	0
						Покрајина	27.000	14.000	27.000	27.000	27.000	0	0
						Укупно:	54.000	27.000	54.000	54.000	54.000	0	0
15	Изградња водовода Јосићки-Апатински	2020	2021	26.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	5.000	0	0	0	0	0	0
						Покрајина	21.000	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	26.000	0	0	0	0	0	0
16	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу УПОВ-а	2020	2021	30.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	30.000	0	15.000	30.000	30.000	0	0
						Средства Републике	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	30.000	0	15.000	30.000	30.000	0	0
17	Изградња канализације у улици Сремског фронта	2021	2021	6.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
						Средства Републике							
						Укупно:	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0

План инвестиција

у 000 РСД

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финанс.	Година заврш. финанс.	Укупна вредност	Износ инвест. улаг. закљ. са 31.12. 2020.	План 01.01. - 31.03.2021.	План 01.01. - 30.06.2021.	План 01.01. - 30.09.2021.	План 01.01. - 31.12.2021.
1	Одржавање јавних чесми	Буџет Града	2020	2020	2.000	2.000	0	0	0	0
2	Одржавање атмосферске канализације	Буџет Града	2020	2020	12.000	12.000	0	0	0	0
3	Комби возила	Сопствена ср.	2020	2020	3.000	0	0	0	0	0
4	Камион путари	Сопствена ср.	2020	2020	6.000	0	0	0	0	0
5	Путничко возило	Сопствена ср.	2020	2020	2.400	2.400	0	0	0	0
6	Набавка Пумпи за воду и канализацију	Сопствена ср.	2020	2020	7.500	0	0	0	0	0
7	Реконструкција система аутом. Упр. црпних станица фекалне канализ.	Сопствена ср.	2020	2020	4.000	0	0	0	0	0
8	Специјално возило(Вома) за испирање и одгушење канализ.мреже.	Ср. Републике	2020	2020	18.000	0	0	0	0	0
9	Одржавање јавних чесми	Буџет Града	2021	2021	2.000	0	0	1.000	1.000	2.000
10	Одржавање атмосферске канализације	Буџет Града	2021	2021	12.000	0	2.500	5.000	7.500	10.000
11	Комби возила	Сопствена ср.	2021	2021	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
12	Камион путари	Сопствена ср.	2021	2021	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500
13	Набавка Пумпи за воду и канализацију	Сопствена ср.	2021	2021	3.000	0	1.000	1.000	3.000	3.000
14	Реконструкција система аутом. упр. црпних станица фекалне канализ.	Сопствена ср.	2021	2021	3.000	0	0	1.500	1.500	3.000
15	Опрема за детекцију цурења на мрежи водовода	Буџет Града	2021	2021	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
					85.900	16.400	9.500	19.500	24.000	29.000

9.1 - Извори финансирања - збирно по годинама.

у 000 РСД

ИЗВОРИ	2020.	2021.	2022.
Сопствена средства	2.400	15.500	0
Средства Буџета (по контима)	27.834	97.200	0
Покрајина	0	27.000	0
Средства Републике	0	0	0
ИПА ФОНД	0	0	0

10. Прилог 15 - Средства за посебне намене

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2020. (претходна година)	Реализација у 2020. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
1.	Спонзорство	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	510.000	0	150.000	300.000	450.000	510.000
4.	Спортске активности	510.000	350.000	150.000	300.000	400.000	510.000
5.	Репрезентација	800.000	990.000	400.000	500.000	700.000	800.000
6.	Реклама и пропаганда	2.100.000	2.100.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.100.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију:

Средства за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију планирају се и намењују за подржавање хуманитарне, социјалне, културне, научне, образовне, спортске и остале активности за које постоји друштвени интерес са циљем промовисања и подржавања привредних друштава, непрофитних организација, удружења, активности или особа од општег значаја за друштво, као и за пружање помоћи и подршке физичким и правним лицима у области здравства, културе, науке, образовања и спорта или у хуманитарне сврхе са циљем да се промовише етичност и друштвена одговорност према социјалној заједници или појединцу.

Планирана средства се могу максимално користити до висине утврђене Програмом пословања за текућу годину, за територију Града Сомбора са или без покровитељства Оснивача.

* * *

Програм пословања ЈКП „Водоканал“ Сомбор за 2021. усвојен је на 11-тој седници Надзорног одбора Предузећа 07.12.2020 године, те се доставља оснивачу, Скупштини Града Сомбора на давање сагласности

У Сомбору, дана 07.12.2020.



Директор:


Јасмина Бобић